

Alapítók gyűlése jegyzőkönyv

Tárgy: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2024. évi Alapítók gyűlése

Készült: Balatongyörök, 2024. szeptember 26.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: Alapítók gyűlésének megnyitása

Jelenlévők köszöntése

Emlékezzünk Glevitzky István és Hídvégi Gábor idén elhunyt társainkra.

Levezető elnök felkérése, Dubnicz László személyében.

DUBNICZ LÁSZLÓ: Az alapítók gyűlése határozatképességének megállapítása

Magánszemély: 16 - 11 fő

Jogi – céges: 11 - 6 fő

Összesen: 27 - 17 fő

DUBNICZ LÁSZLÓ: A jelentés alapján az alapítók gyűlése határozatképes.

A gyűlés tisztségviselőinek megválasztása:

Jegyzőkönyvvezető: Forstner Sándor

Jegyzőkönyv hitelesítő: Ács József

Mokánszki Béla

Szavazás:

Elfogadta: 17 fő,

Ellenszavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő.

Az alapítók gyűlése egyhangúan elfogadta.

Az alapítók gyűlésének napirendi pontjai:

1. 2023. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés előterjesztése,
2. Az ellenőrző bizottság jelentése,
3. 2024. évi Hell-Bláthy díjazott ismertetése,
4. Az új csatlakozó tagok köszöntése,
5. Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása
6. Egyebek.

A napirendi pontokat az alapítók gyűlése egyhangúan elfogadta.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: A 2023. éves beszámoló (2. sz. melléklet) és a közhasznúsági jelentés ismertetése.

Suller András: Az Ellenőrző Bizottság 2023-évi jelentésének ismertetése.

DUBNICZ LÁSZLÓ:

A két beszámoló elfogadása:

<i>Elfogadta</i>	:	17	<i>fő,</i>
<i>Ellenzavazat:</i>		0	<i>fő,</i>
<i>Tartózkodott</i>	:	0	<i>fő.</i>

2024./1. sz. Alapítók gyűlésének határozata:
A gyűlés a 2023. évi beszámolót, a közhasznúsági jelentést megismerte, az
Ellenőrző Bizottság jelentését elfogadta.

DUBNICZ LÁSZLÓ: A 2024. évi Hell-Bláthy díjazott bejelentése

FORGÁCS LÁSZLÓ: A Hell-Bláthy bizottság elnöke:

A Kuratórium döntése alapján 2023. évben a Hell-Bláthy díjat
Dr. Virág Zoltán kapja.

DUBNICZ LÁSZLÓ: Az új csatlakozó tagok köszöntése

Dr. Zsíros László: **Papp József** a Continental gumiiipari vállalat nyugalmazott igazgatója és

Varga Tamás a Mátrai Erőmű humánpolitikai igazgatója részére

csatlakozó Hell-Bláthy emlékérem és emléklap átadása

DUBNICZ LÁSZLÓ: Ellenőrző Bizottság tagjának választása

Glevitzky István az Ellenőrző Bizottság elnökének váratlan halálát követően a 3 tagú bizottság létszámát biztosítani kell, ezért egy fő ellenőrző bizottsági tag megválasztására kerül sor.
 Az új tag megbízatása 2027 szeptemberéig szól.

Gyimesi Györgyné: A jelölő bizottság **Pálfi Tibort** javasolja a tisztség betöltésére.

Szavazás:

<i>Elfogadta</i>	:	17	<i>fő,</i>
<i>Ellenzavazat:</i>		0	<i>fő,</i>
<i>Tartózkodott</i>	:	0	<i>fő.</i>

2024./2. sz. Alapítók gyűlésének határozata:
A gyűlés Pálfi Tibort az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta.

DUBNICZ LÁSZLÓ: Egyebek

Nem volt hozzászólás.

DUBNICZ LÁSZLÓ: Az alapítók gyűlésének bezárása.

k. m. f.

Forstner Sándor
jkv. vezető

Ács József
jkv. hitelesítők

Mokánszki Béla

Mellékletek:

- 1. sz.** jelenléti ív
- 2. sz.** 2023. évi beszámoló
- 3. sz.** 2023. évi közhasznúsági jelentés
- 4. sz.** 2023. évi Ellenőrző Bizottsági jelentés